

2022 年度龙岩市 广播电视发射台 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2022年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市广播电视发射台承担向全市各高山广播电视台站微波传输中央、省、市共5套数字电视和14套调频广播信号；向三个机房周边县（市、区）无线发射中央、省、市共16套标清数字电视节目和中央人民广播电台中国之声、经济之声、音乐之声；福建台新闻、经济、交通广播；龙岩人民电台新闻综合及旅游之声等共8套调频广播节目（双吉山发射6个频点、西湖山发射6个频点）。播出的电视节目覆盖三个机房周边的龙岩中心城区、上杭全境、连城、永定、新罗、漳平部分乡镇，调频广播节目可覆盖除漳平市外的其它6个县（市、区）。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市广播电视发射台	财政核拨	47

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩市广播电视发射台主要任务是：

1、加强干部队伍建设，以自学、集中学习，举办辅导讲座等多种形式继续抓好干部职工思想政治学习，抓好意识形态、党风廉政、综治平安建设和干部职工心理健康教育等工作，为做好广播电视安全播出工作打下坚实的的思想保证。

2、认真抓好广播电视安全播出工作，以优异成绩迎接

党的二十大胜利召开。以常态化技术维护和安全播出重要保障期前的重点维护相结合的方式，扎实抓好广播电视技术维护工作，继续抓好干部职工业务培训工作，着力提升干部职工业务水平，保障广播电视不间断、高质量传输覆盖，为实现我市广播电视公共服务体系正常运行贡献力量。积极推进广播电视传输发射系统技术创新，更新高山机房 UPS 电源、认真配合做好 700MHz 数字电视频率迁移、全省广电微波联网工程等工作。

3、重视安全生产工作，继续抓好安全隐患大排查大整治工作，防范于未然，保障国家和人民生命财产安全。

4、按照项目化推进落实机制积极推进一批基础设施更新改造项目，不断改善高山一线工作生活条件。

5、常态化抓好疫情防控工作。

6、深化优秀机房评比工作，以载体丰富的形式抓好文明单位创建工作，切实提升我台文明创建水平，为文明城市创建贡献力量。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	693.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	552.88
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.52
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	693.5	支出合计	693.5

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		693.5	693.5									
207	文化旅游体育与传媒支出	552.88	552.88									
20708	广播电视	552.88	552.88									
2070807	传输发射	417.63	417.63									
2070899	其他广播电视支出	135.25	135.25									
208	社会保障和就业支出	56.39	56.39									
20805	行政事业单位养老支出	55.87	55.87									

2080502	事业单位离 退休	5.59	5.59									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	50.28	50.28									
20808	抚恤	0.52	0.52									
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52									
210	卫生健康支 出	46.52	46.52									
21011	行政事业单 位医疗	46.52	46.52									
2101102	事业单位医 疗	46.52	46.52									
221	住房保障支 出	37.71	37.71									
22102	住房改革支 出	37.71	37.71									
2210201	住房公积金	37.71	37.71									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		693.5	548.25	145.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	552.88	407.63	145.25			
20708	广播电视	552.88	407.63	145.25			
2070807	传输发射	417.63	407.63	10			
2070899	其他广播电视支出	135.25		135.25			
208	社会保障和就业支出	56.39	56.39				
20805	行政事业单位养老支出	55.87	55.87				
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28				
20808	抚恤	0.52	0.52				
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	46.52	46.52				
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52				
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52				

221	住房保障支出	37.71	37.71				
22102	住房改革支出	37.71	37.71				
2210201	住房公积金	37.71	37.71				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	693.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	552.88
		八、社会保障和就业支出	56.39
		九、卫生健康支出	46.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	693.5	支出合计	693.5

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		693.5	548.25	145.25
207	文化旅游体育与传媒支出	552.88	407.63	145.25
20708	广播电视	552.88	407.63	145.25
2070807	传输发射	417.63	407.63	10
2070899	其他广播电视支出	135.25		135.25
208	社会保障和就业支出	56.39	56.39	
20805	行政事业单位养老支出	55.87	55.87	
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.28	50.28	
20808	抚恤	0.52	0.52	
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	46.52	46.52	
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	
221	住房保障支出	37.71	37.71	
22102	住房改革支出	37.71	37.71	
2210201	住房公积金	37.71	37.71	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		693.5
301	工资福利支出	493.45
302	商品和服务支出	156.91
303	对个人和家庭的补助	5.8
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	37.34
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	548.25	499.25	49
301	工资福利支出	493.45	493.45	
30101	基本工资	192.6	192.6	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	121.68	121.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	50.28	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	44	44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	37.71	37.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	43.09	43.09	
302	商品和服务支出	47.83		47.83
30201	办公费	20		20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.85		0.85
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	0.85		0.85
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.36		16.36
303	对个人和家庭的补助	5.8	5.8	
30301	离休费			
30302	退休费	0.6	0.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.52	0.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	1.17		1.17
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.17		1.17
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.85
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市广播电视发射台收入预算为 693.5 万元，比上年减少 171.43 万元，主要原因一是 2021 年收入预算中包含了 2020 年项目结转资金，二是 2022 年收入预算中转列基本支出资金减少，其中：一般公共预算拨款收入 693.5 万元。

相应安排支出预算 693.5 万元，比上年减少 171.43 万元，主要原因一是 2021 年支出预算中包含了 2020 年项目结转资金，二是 2022 年收入预算中转列基本支出资金减少，其中：基本支出 548.25 万元、项目支出 145.25 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 693.5 万元，比上年减少 36.43 万元，降低 5%，主要原因是 2022 年收入预算中转列基本支出资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 传输发射(2070807) 417.63 万元。主要用于人员经费及日常开支。

(二) 事业单位离退休(2080502) 5.59 万元。主要用于退休人员生活补贴、过节费等支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.28 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

(四) 死亡抚恤(2080801) 0.52 万元。主要用于遗属

补助支出。

（五）事业单位医疗（2101102）46.52 万元。主要用于缴交在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（六）住房公积金（2210201）37.71 万元。主要用于缴交在职人员住房公积金支出。

（七）其他广播电视支出（2070899）135.25 万元。主要用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 548.25 万元，其中：

（一）人员经费 499.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 49 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.85 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市广播电视发射台共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 145.25 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2022 年中央广播电视节目 无线覆盖运行维护费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		135.25	
	财政拨款:		135.25	
	其他资金:		0	
总体 目标	至 2022 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资,总投入 135.25 万元,为中央广播电视节目无线覆盖的广播电视传输、发射及附属设施提供年度运行维护资金,确保广播电视传输发射系统能够长期稳定运行,实现中央广播电视节目信号的安全优质覆盖,推动广播电视公共文化服务的发展。主要用于发射台三个高山机房无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	中央数字电视节目数	≥12 套
			中央数字广播节目数	≥3 套
			保障台站数量	≥5 座
			保障广播电视设备运行电费	≥16 台
			购买广播电视信号传输设备	≥10 台
		质量指标	“三满”播出率	=100%
			资金使用的合规性	=100%
			资金使用进度	≥100%
			资金总投入	≥100%
		社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥99.6%
			电视综合人口覆盖率	≥99.7%
		生态效益指标	反映广播电视信号发射频率的情况	=100%
			反映广播电视信号发射功率的情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

发射台基本业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	全年投入 10 万元，用于三个高山机房聘用人员的劳务费支出，保障三个高山机房卫生、伙食和安全保卫等工作，为三个高山机房正常运转、实现广播电视节目安全播出提供保障。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	中央数字电视节目数	≥12 套
			中央数字广播节目数	≥3 套
			保障台站数量	≥5 座
		质量指标	资金使用的合规性	100%
			业务费细化率	100%
		时效指标	资金使用进度	100%
		成本指标	资金实际支出率	100%
		社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥99.6%
			电视综合人口覆盖率	≥99.7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年龙岩市广播电视发射台一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，事业单位没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市广播电视发射台政府采购预算总额 91 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 56 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市广播电视发射台共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。